

# 2021年开原县纪委监委部门整体绩效评价报告

## 一、部门概况

(一) 机构组成。县纪委监委机关内设 12 个部（室），以“1+9”派驻纪检监察组 10 个，派出 4 个片区纪工委、监察室。

(二) 机构职能。县纪委监委负责党的纪律检查和全县监察工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；完成县委和上级纪委监委交办的其他工作。

(三) 人员概况。县纪委监委机关核定行政编制 35 个，实有 32 人；核定机关工勤 2 个，实有 2 人。县纪委监委派驻纪检监察组核定行政编制 30 个，实有 27 人。片区纪工委、监察室核定行政编制 16 个，实有 15 人。县委巡察办核定编制 4 人，实有 7 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2021 年年初预算下达数 1302.22 万元，年终决算数 2083.30 万元。预、决算差异数 781.08 万元，主要原因是人员经费增加，纪检监察办案经费大幅提升。

### (二) 部门财政资金支出情况。

2021 年总支出 2072.30 万元，其中基本支出 1599.33 万元，包括行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公

积金等；项目支出 472.97 万元，涉及项目 8 个，包括县委巡察经费、纪检监察办案经费、纪检监察内网向电子政务内网迁移、专网管护、党风廉政宣传教育、省市纪委跟班学习、办公楼维修整治、编外人员劳务派遣。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

严格按照县财政局预算编制通知和坚持“过紧日子”的要求按时完成基础数据、项目库报送工作，按时完成预算编制工作，预算编制力求准确。

#### （二）预算执行情况。

严格按照预算安排支出。2021 年年初预算下达数 1302.22 万元，年终决算数 2083.30 万元。预、决算差异数 781.08 万元，主要原因是人员工资性支出增加，上级交办的专案增多，专案经费支出增长较大。

及时依法公开预、决算，全年无违规记录。

#### （三）自评质量

通过开展预算绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高了财政资金使用效益。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2021 年井研县纪委在县委正确领导下，坚持厉行节约、科学统筹，在资金有限的情况下确保了纪委各项工作的顺利开展。

#### （二）存在问题。

因人员变动及工资增长等原因，基本支出预算金额与实际支出存在较大差异；在大案要案交办不确定的情况下，办案经费预算金额与实际支出数有一定差距。

（三）改进建议。

无